

09/10/2013

MOVIMENTACAO DE RECEITA EXTRA
Por Data de 23/09/2013 a 23/09/2013

Pagina 1

| DATA | No. | CREDOR | FTE | C.APL | HISTORICO | VALOR |
|------------|-------|---|-----|---------|--|-----------|
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8689 INSS EXON MARCIO S.OLIVEIRA | 611,27 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8688 INSS EXON JULIO C.VILARROEL | 428,42 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8693 EXON MIRKO MANRIQUE | 457,49 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8700 INSS EXON SUMAIA A.KARAM | 914,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8699 INSS EXON VERA F.GONCALVES | 837,66 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8701 INSS EXON PABLO L.T.PAPIN | 809,62 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8704 INSS EXON FLAVIO R.S.ROCHA | 914,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8680 INSS EXON ZARIFA MG.CRUIZ | 618,27 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8683 INSS EXON ABRAHAM VEIZAGA | 510,83 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8682 INSS EXON ANA C.DE JESUS | 652,65 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8687 INSS EXON ANTONIO P.HERRERO | 883,37 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8685 INSS EXON AUDRIEN F.LUCCA | 254,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8684 INSS EXON AUGUSTO G.F.ARAUJO | 595,86 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8697 INSS EXON RENE W.MALDONADO | 795,67 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8696 INSS EXON SANDRA C.HAAS | 890,20 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8695 INSS EXON SIDNEY S.JUNIOR | 914,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8698 INSS EXON REGINA M.VIDEIRA | 914,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8716 INSS EXON ERLON GIL | 914,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8709 INSS EXON GUSTAVO R.RODRIGUES | 914,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8714 INSS EXON HAROLDO MEHLBERG | 821,98 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8715 INSS EXON CARLOS G.BEZERRA | 743,56 |
| 23/09/2013 | 00001 | 01795 INSS | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8713 INSS EXON HELENA C.S.SOUZA | 815,81 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8686 ITAPEVIPREV EXON BENEDITA CAMPOS | 93,21 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8691 ITAPEVIPREV EXON MARIA DELGADO | 86,88 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8703 ITAPEVIPREV EXON REGINA SANTOS | 214,98 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8720 ITAPEVIPREV EXON CRISTINA SILVA | 72,46 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8712 ITAPEVIPREV EXON GIRLENE BASSO | 100,48 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8705 ITAPEVIPREV EXON CELIA SILVA | 236,87 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8692 ITAPEVIPREV EXON MARIA RODRIGUES | 205,64 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8690 ITAPEVIPREV EXON MARIA A.DAGUILA | 226,99 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8694 ITAPEVIPREV EXON JOSELITA NASC. | 183,92 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8702 ITAPEVIPREV EXON TATIANE DUTRA | 167,20 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8710 ITAPEVIPREV EXON HELEN SALES | 108,09 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8711 ITAPEVIPREV EXON HEWELLWN FIDELIS | 93,97 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8718 ITAPEVIPREV EXON ELIONAY GONCALVES | 76,89 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8719 ITAPEVIPREV EXON CARMEN NASCIMENTRO | 226,99 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8700 ITAPEVIPREV EXON CONCEICAO JERONIMO | 136,82 |
| 23/09/2013 | 00051 | 03571 FUNDO DE PREV.DO MUN.DE ITAPEVI- ITAPEV | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8679 INSS EXON JHONA C.S.SANTOS | 206,54 |
| 23/09/2013 | 00433 | 01033 B.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8177 INSS BB TRANSPORTE | 5.007,43 |
| 23/09/2013 | 00437 | 02657 SP ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 01 | 1100000 | REC.REF.OP8100 INSS SP ALIMENTACAO | 272,25 |
| SUBTOTAL | | | | | | 23.935,13 |
| TOTAL | | | | | | 23.935,13 |